

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Kalk

Ziel- und Leistungsvereinbarung

zwischen

Bürgerhaus Kalk

und

Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren

für den Zeitraum: 2019

I. A - Leitbild der Einrichtung:

Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden. Dazu werden vielfältige Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales angeboten. Die Bürgerzentren vernetzen sich untereinander für eine starke Stimme in Köln, um ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft zu fördern. Das Bürgerhaus Kalk steht in seiner Ausrichtung und seiner Arbeit für die demokratischen Grundwerte ein und versteht sich als ein offener und gewaltfreier Begegnungs- und Handlungsraum für Bürger/-innen mit unterschiedlichsten Ideen und Anliegen.

Die Ermöglichung generations- und geschlechterübergreifender kultureller Teilhabe, genauso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungsmomente zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur ist zentrales Anliegen der Einrichtung.

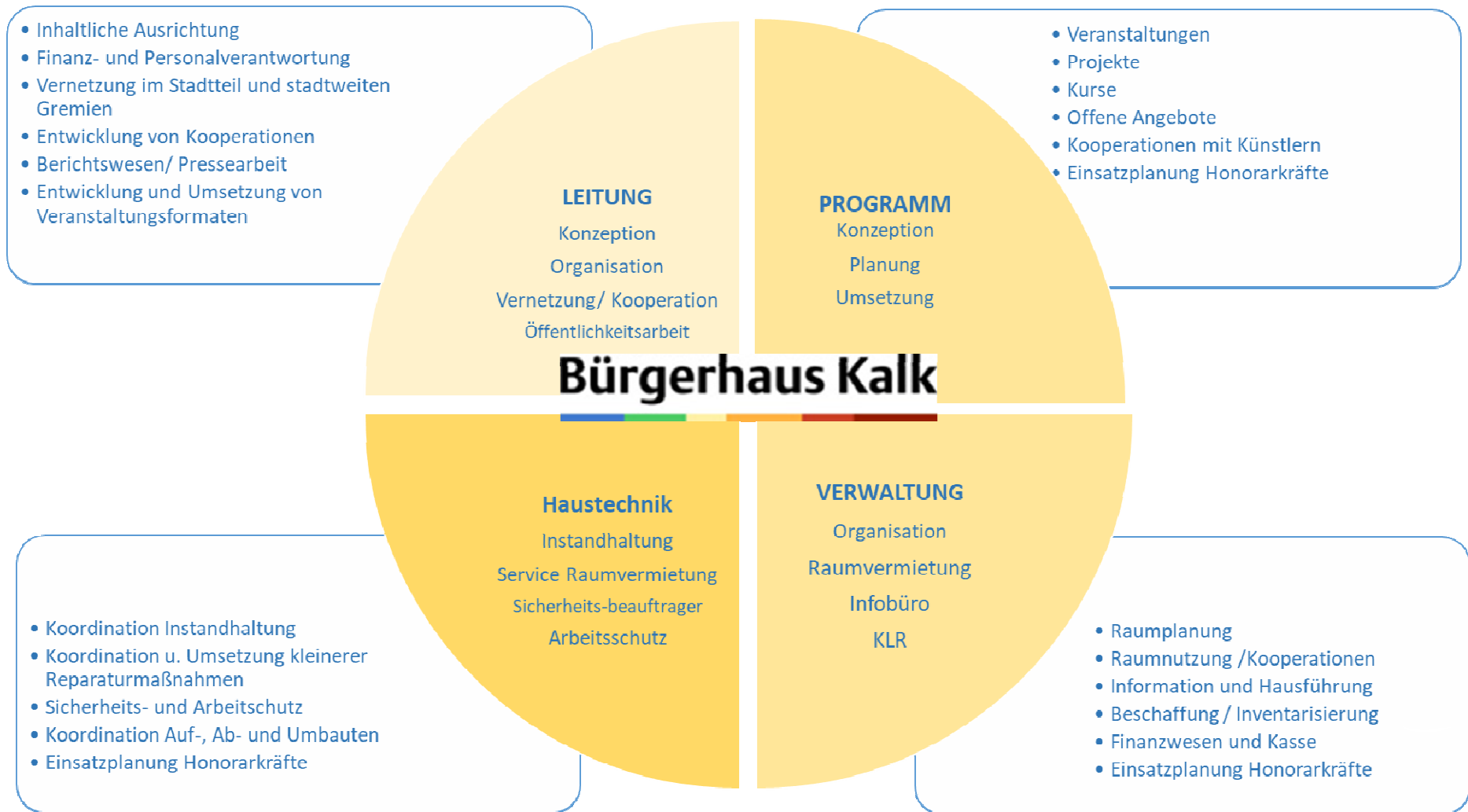
Mit aufsuchenden Angeboten und Aktionen sowie in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen und Organisationen, wirkt das Haus darüber hinaus in das Veedel und den Bezirk Kalk hinein.

Gemeinsam mit den Partner/-innen im Sozialraum unterstützt das Bürgerhaus Kalk gesellschaftliches Engagement und kreative Bürgerbeteiligung.

Die kulturelle Vielfalt des Hauses wird ebenso in der Kooperation und Vermietung an verschiedenste Gruppen, Initiativen, Firmen und Privatpersonen sichtbar.

Dem Bürgerhaus Kalk steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite.

I. B - Struktur der Einrichtung:



I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2019

Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und am 19.12.2018 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2019. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2019 angepasst und modifiziert.

Zum 01.10.2018 wurde die Stelle der Leitung nach anderthalbjähriger Vakanz neu besetzt.

Kulturelle Teilhabe ebenso wie die Eröffnung ästhetischer Erfahrungsräume zur Entwicklung eigener künstlerischer Ausdrucksformen im Sinne von Partizipation durch und mit Kultur stellt die zentrale Ausrichtung der Arbeit des Bürgerhauses Kalk dar. Zur Förderung dieser Ausrichtung werden die Angebote in den Bereichen Projekte, Offene Angebote und Kurse sukzessive durch bedarfsorientierte Formate sowie Kooperationen erweitert und ausgebaut.

Nachdem in 2018 der Pachtvertrag für das Café zum 15.07. gekündigt werden musste, wurde die Dienstleistungskonzession neu ausgeschrieben und eine Neuverpachtung wird in 2019 angestrebt.

Ebenso soll, aufgrund des Renteneintritts des jetzigen Stelleninhabers, die Stelle der Haustechnik zum 01.08.2019 neu besetzt werden. Die vielfältigen Veranstaltungen, Angebote und Raumvergaben erfordern eine verlässliche und kontinuierliche Unterstützung der Aufgaben der Haustechnik, um einen reibungslosen und sicheren Betriebsablauf gewährleisten zu können.

Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

II. Grunddaten der Einrichtung:

| Merkmal | Daten / Beschreibung | Bewertung | | |
|---|--|-----------|------|-----|
| <p>Allgemeines</p> <p>Standort:</p> <p>Trägerschaft:</p> <p>Gründungsjahr:</p> | <p>Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müssen.</p> <p>Allgemeines zur Bewertungsspalte:</p> <p>Die Bewertung in Form der Ampelfarben</p> <p>Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden</p> <p>verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewertung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betreffen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert.</p> <p>Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert.</p> <p>Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln</p> <p>Stadt Köln</p> <p>1988 (Eröffnung Juni 1990)</p> | | | |
| | | grün | | |
| | | | gelb | |
| | | | | rot |
| | | | | |

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

II. Grunddaten der Einrichtung:

| Raumressourcen | | Bewertung | | |
|---------------------------------------|---|-----------|------|------|
| Nutzfläche innen: | 2.263 qm | | | |
| Nutzfläche außen: | 500 qm | | | |
| Gastronomie: | ja: <input checked="" type="checkbox"/> nein: <input type="checkbox"/> verpachtet: zurzeit nicht Eigenregie: <input type="checkbox"/> | | | |
| Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) | | | | |
| Baujahr: | 1990 | | | |
| Denkmalschutz: | ja: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Barrierefreiheit: | Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barrierefrei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toilette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Café aus ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine verbesserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Beleuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer-Aufgängen entspricht nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Sehbehinderung. | grün | | |
| Energetischer Zustand: | Dach: Keine Dämmung, marode Substanz der Dachziegel. Eine Dachsanierung ist in Planung. Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Reparaturkosten zu senken. | | | gelb |
| Funktionalität: | Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich. | | gelb | |

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

II. Grunddaten der Einrichtung:

| Raumressourcen | | Bewertung | | |
|--|--|-----------|------|--|
| Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: | Kapazitäten: 500 Personen / ohne Bestuhlung lung Ja: <input checked="" type="checkbox"/> nein: <input type="checkbox"/> 220 Personen / mit Bestuhlung | grün | | |
| • überdachter Hof (Kulturhof) • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) | Anzahl: <u>1</u> Kapazitäten: 800 Personen / ohne Bestuhl. 400 Personen / mit Bestuhlung Anzahl: <u>6</u> Anzahl: <u>3</u> Anzahl: <u>1 (öffentliche Mietwohnung)</u> Anzahl: <u>20</u> | grün | | |
| Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € | <p>Elektrik: Durch einen Fachingenieur wurden fehlende FI-Absicherungen und ein fehlender Reservestromkreis festgestellt und angemahnt. Im Schadensfall droht der Ausfall der Versicherung, da durch den Einbau/Umbau im Rahmen KPII-Maßnahmen der Bestandsschutz nicht mehr gewährleistet ist – Geplant ist, dass die Maßnahme im Sommer 2019 umgesetzt wird.</p> <p>Undichtigkeiten in Mauerabdeckungen: Die Abdeckungen der Mauern rund um das Bürgerhaus Kalk sind mittlerweile brüchig und marode, so dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk vordringen kann – noch nicht in Planung.</p> <p>Fassade/Fenster: 28jähriger, witterungsabhängiger Verschleiß der Fassade und Holzfenster – noch nicht in Planung.</p> <p>Dach: Dachsanierung nach Richtlinien der Energieverordnung, Innenisolierung und -ausbau als Lagerfläche, Einbau eines fachgerechten Aus-/Einstiegs für Schornsteinfeger und Dachdecker – noch nicht in Planung.</p> <p>Werkstattbereich: Die alten Gebäudeteile (ca.50Jahre) sind im Ziegelwerk marode; z.T. lösen sich einzelne Ziegelsteine aus dem Verbund. Nach wie vor sind Wände mit Emissionen belastet und bedürfen einer Aufarbeitung – noch nicht in Planung.</p> | | gelb | |

Anmerkungen / Bemerkungen: Für das Haushaltsjahr 2019 muss die Hauselektrik auf die zurzeit gültige Norm modernisiert und erweitert werden.

II. Grunddaten der Einrichtung:

| Raumressourcen | | Bewertung | | |
|--|---|-----------|-------------|--|
| Besonderheiten: | Für Veranstaltungen im Großen Saal wäre die Anschaffung einer Klimaanlage sinnvoll. Die derzeitige Lüftungsanlage führt im Sommer nur warme Außenluft zu, die zusätzlich durch die Scheinwerfer im Saal erhitzt wird. Zusätzlich sollte das Café klimatisiert ausgestattet werden. | | | |
| Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung | Teilweise noch auf Erstausstattungs niveau. Entspricht bei Veranstaltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Standard. | | gelb | |
| Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen | 50/2 hat 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. | | | |

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

| Merkmal | Ist-Werte 2017 | Plan-Werte 2019 | Bewertung | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------|------|--|
| | | | | gelb | |
| <u>Personalressourcen</u> <u>SV-pflichtig beschäftigte pädagogische Mitarbeiter/innen</u> Anzahl und Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshintergrund: | 2 69 0/2 0 | 3 117 0/3 0 | | gelb | |
| <u>SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen</u> Anzahl und Summe der Wochenarbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshintergrund: | 3 119 2/1 0 | 3 99,5 1/2 | | gelb | |
| <u>Bundesfreiwilligendienstler/in</u> Anzahl: wöchentliches / monatliches Stundenvolumen: | 1 39 | 0 0 | | gelb | |

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung

| Merkmal | Ist-Werte 2017 | Plan-Werte 2019 | Bewertung | | |
|---|--|---|-----------|------|--|
| <u>Freie Mitarbeiter</u> Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen: | 25 316 | 32 350 | | gelb | |
| <u>Bürgerschaftliche Ressourcen</u> Anzahl bürgerschaftlich Engagierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: | 9 10 5 1 15 | 16 10 5 1 15 | grün | | |

Anmerkungen / Bemerkungen:

III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

| Merkmal | Ist-Werte 2017 | Plan-Werte 2019 | Bewertung | | |
|---|----------------|-----------------|-----------|--|--|
| Finanzressourcen | | | | | |
| <p>Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrechnung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen.</p> | | | | | |
| Ertrags- bzw. Einnahmenstruktur | Ist-Werte 2017 | Pan-Werte 2019 | Bewertung | | |
| Erträge: | 156.556 € | 203.670 € | grün | | |
| Stiftungsgelder: | | | | | |
| Sonstiges: | | | | | |

III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung:

| Merkmale | Ist-Werte 2017 | Plan-Werte 2019 | Bewertung | | |
|---|------------------|--------------------|-----------|------|--|
| Aufwands- bzw. Ausgabenstruktur | | | | | |
| Personalaufwendungen/-ausgaben: | 291.187 € | 436.671 € | | gelb | |
| Sachaufwendungen/-ausgaben: | 289.459 € | 458.164 € | grün | | |
| Bauunterhaltung: | 57.213 € | 140.000 € | | | |
| Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) | 91.658 € | 125.665 € | | | |
| Summe: | 729.517 € | 1.160.500 € | | | |
| Öffnungszeiten | | | | | |
| Anzahl Tage im Jahr: | 365 | 365 | grün | | |
| Bürger/innen-Frequenz | | | | | |
| Jährliche Gesamtbesucherzahl: | 53.916 | 52.540 | grün | | |

Anmerkungen / Bemerkungen:

Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. Der Personalbestand der Einrichtung hat sich erweitert. In der Verwaltung ist eine Stelle mit 19,5 Wochenstunden hinzugekommen. Die Stelle ist bis zum Jahresende 2019 befristet.

Die Reduzierung der Besucher/innenzahl resultiert aus der derzeitigen Schließung des Cafés im Bürgerhaus Kalk seit 08 / 2018.

IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

| Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen-Konzept) | Ziele | | Indikatoren zur Zielerreichung | Erhebungsinstrumente | berührte Handlungsfelder |
|---|--|--|--|--|--|
| | quantitative / wirtschaftliche Ziele | inhaltliche / qualitative Ziele | | | |
| Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu begegnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturelle Angebote zu informieren) | Zahl der Besucher des Vorjahrs wird erreicht. | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem Engagement | Besucher/innen 52.540 | Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichprobenartiger Zählung produktunabhängiger Besucher/innen | 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Engagement 6 Ökologie 7 Gesundheit |
| Diversity | <p>Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität darstellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Potential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integration“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status.</p> <p>Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln I(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Vielfalt“).</p> | | | | |

IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

| Produkt/Leistung | quantitative / wirtschaftliche Ziele | qualitative / inhaltliche Ziele | Indikatoren zur Zielerreichung | Erhebungsinstrumente | Handlungsfelder |
|---|---|---|--|----------------------|--|
| Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in welchem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) | Steigerung der Besucherzahlen | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Gesamtstadt <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, Geselligkeit, Unterhaltung • Gesundheit, • Entwickl. von Stadtteilbewusstsein | Veranstaltungsstunden 387 Besucher/innen 20.115 | KLR Ist-Zahlen | berührte Handlungsfelder: 1,2,4,5 |
| Offene Angebote und Gruppenangebote (Offene Angebote sind regelm. Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) | Beibehaltung der offenen Angebote Ausbau der Gruppenangebote | Kinder/Jugendliche Wirkungskreis: Sozialraum Senioren Wirkungskreis: Bezirk Abbau von Schwellenängsten <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Sozialverhalten • Anregung zu und Förderung von alternativem Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompetenzen • Aufbau sozialer Netzwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftserlebnissen | Angebotsstunden 192 Teilnehmer/innen 960 | KLR Ist-Zahlen | berührte Handlungsfelder: 1,2,3,5,7 |
| Kurse (Kurse sind eigene Aktivitäten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eine begrenzten zeitlichen Rahmen.) | Beibehaltung des Kursangebotes | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk <ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Neigungen und Fertigkeiten • Förd. von Gemeinschaftserlebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel | Kursstunden 322 Teilnehmer/innen 2.630 | KLR Ist-Zahlen | berührte Handlungsfelder: 1,2,7 |

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

| Produkt/Leistung | quantitative / wirtschaftliche Ziele | qualitative / inhaltliche Ziele | Indikatoren zur Zielerreichung | Erhebungsinstrumente | Handlungsfelder |
|---|--------------------------------------|--|---|----------------------|--|
| Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrichtungen.) | Projektstunden | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Bezirk <ul style="list-style-type: none"> • Förderung gesellschaftlichen Engagements • Aufbau themenzentrierter Vernetzung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im Sozialraum | Projektstunden 140 Teilnehmer/innen 2.930 | KLR Ist-Zahlen | berührte Handlungsfelder: 1 bis 7 |
| Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzungen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) | Vergabestunden | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk <ul style="list-style-type: none"> • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgruppen • Förderung des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung | Vergabestunden 3.323 Besucher/innen 25.905 | KLR Ist-Zahlen | berührte Handlungsfelder: 1,2,3,4,5,7 |
| Café (verpachtetes Café Kulisse im Bürgerhaus Kalk) | Öffnungstage | Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk <ul style="list-style-type: none"> • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgruppen • Förd. des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung | Tage* Besucher | Wochenplan | berührte Handlungsfelder: 1,4,5 |

IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

| Produkt/Leistung | quantitative / wirtschaftliche Ziele | qualitative / inhaltliche Ziele | Indikatoren zur Zielerreichung | Erhebungsinstrumente | Handlungsfelder |
|---|---|---|---|--|---|
| Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Engagements.) | Folgende Ausbildungsmöglichkeiten werden vorgehalten: 1 Praktikant/in (Sozialpädagoge/soziale Arbeit) im Anerkennungsjahr, Praxissemester oder andere 1 Auszubildende/er im Verwaltungsbereich Teilzeit- und Schulpraktika Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II durch Zuweisung Jobcenter Absolvierung von Sozialstunden | Ausbildungsförderung und Qualifizierung Praktikantenanleitung, Integrationsförderung | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 16 SGB II Gewinnung von bürgerschaftlich Engagierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im Sozialraum | Praktikantenverträge Zählung | berührte Handlungsfelder 1,2,3,5,7 |
| Integrationsleistungen und Angebote | Hausaufgabenbetreuung für geflüchtete Kinder Offenes Spielangebot auf öffentlichen Spielplätzen im nahen Umfeld Theaterpädagogische Angebote Instrumentalunterricht und Tanzgruppen | Integration durch offene Gruppenangebote. Sprachförderung und –entwicklung durch gemeinsames Lernen, Tun und Erleben | Anzahl der Angebote | Anzahl der Teilnehmer/innen Zählung | 1,2,4,5 |
| Hospitationen (AK BH/BZ hat das Instrument zur Durchführung für 2017 beschlossen.) | Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäusern: 2017: Je eine anbieten und eine durchführen | Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch | Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus | Zählung Bericht im AK BH/BZ | |

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum

| Produkt/Leistung | |
|------------------------|--|
| AK „Kölner Elf“ | In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wurde 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. |

Anmerkungen / Bemerkungen:

*Mitte Juli 2018 wurde dem damaligen Pächter des Cafés aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt. Eine Neuverpachtung wird seitdem angestrebt.

Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Insofern kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen.

Die vereinbarten Ziele und Leistungen basieren auf den Ansätzen des vom Rat der Stadt am 08.11.2018 beschlossenen städtischen Haushalts.

20.05.2019, gez. Tine Pfeil

31.05.2019, gez. Oliver Kroh

Datum/Unterschrift
Bürgerhaus Kalk

Datum/Unterschrift
Stadt Köln

Ziel und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerhaus Kalk

Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit

V. Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung

| Produkt/ Leistung | Quantitative Ziele | | Bewertung der Errei- chung <u>grün</u> : erreicht, kein Handlungsbe- darf <u>gelb</u> : nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig <u>rot</u> : nicht erreicht, Änderung notwendig | | | Qualitative Ziele | Bewertung der Erreichung <u>grün</u> : erreicht, kein Handlungsbe- darf <u>gelb</u> : nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig <u>rot</u> : nicht erreicht, Änderung not- wendig | | | Wirtschaftliche Ziele | Bewertung der Er- reichung <u>grün</u> : erreicht, kein Hand- lungsbedarf <u>gelb</u> : nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig <u>rot</u> : nicht erreicht, Ände- rung notwendig | | |
|---|-----------------------|------------------|---|------|--|----------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| | Soll | Ist | | | | | | | | | | | |
| Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besucher/innen) | 58.815 | 53.216 | grün | | | s. ZLV 2017 | grün | | | Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Verwendungsnachweises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar. | grün | | |
| Veranstaltungen (Veranstaltungsstunden / Besucher/innen) | 411/ 20.540 | 191/ 15.476 | | gelb | | s. ZLV 2017 | grün | | | | | | |
| Öffene Angebote / Gruppenangebote (Std.) | 478/ 2.635 | 210/ 928 | | gelb | | s. ZLV 2017 | grün | | | | | | |
| Kurse (Std.) | 214/ 1.440 | 269/ 2.635 | grün | | | s. ZLV 2017 | grün | | | | | | |
| Projekte (Std.) | 118/ 5.600 | 104/ 4.298 | grün | | | s. ZLV 2017 | grün | | | | | | |
| Raumvergaben (Vergabestd.) | 3.198/ 26.100 | 4.233/ 29.879 | grün | | | s. ZLV 2017 | grün | | | | | | |

Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: